

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2018 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 113 479 273,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 87 870 758,02 zł;
- 2) dochody majątkowe – 25 608 515,74 zł.”

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 125 884 236,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 86 770 389,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 39 113 847,00 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 37 682 843,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 27 535 845,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

g) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

h) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAPI
SKARBNIK
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

Rada Prawny
Barbara Woźniak
k.L. - S - 159

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia CZERWCA 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 461,82 zł**, tytułem zwrotu z ubezpieczenia za uszkodzenia znaków drogowych przy drodze oraz barierkach przy ścieżce rowerowej.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **50 000,00 zł** w związku podpisaną umową między Gminą Gołdap a Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Jeziorki – Gieraliszki- Główka”.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan dochodów o kwotę **295 654,00 zł** w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim na zadanie „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 200,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami na organizację Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Grabowie

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia w planie dochodów między §§ o kwotę **532 696,79 zł** dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej zgodnej ze źródłami finansowania.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 350 315,82 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 461,82 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych znaków drogowych przy drodze oraz barierkach przy ścieżce rowerowej, zgodnie z wnioskiem WIK. Dostosowuje się plan wydatków Sołectwa Pietraszki do rzeczywistych potrzeb, dokonując przesunięcia między §§ o kwotę **1 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem WIK.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **180 000 ,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa Drogi Jeziorki-Gieraliszki- Główka”, zgodnie z wnioskiem wydziału WIK. Łączna wartość zadania – 200 000,00 zł. Źródła finansowania: 130 000,00 zł – dochody własne gminy otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”; 50 000,00 zł – dotacja z zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Jeziorki – Gieraliszki- Główka”.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa plan wydatków o kwotę **20 042,00 zł** na wniosek wydziału GPO, z przeznaczeniem na wydatki związane z: opłata podatku od nieruchomości – 2 520,00 zł; odszkodowanie za pomniejszenie powierzchni działki wskutek scalenia i podziału nieruchomości – 17 522,00 zł. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

Na wniosek GPO dokonuje się przesunięcia środków z zadania inwestycyjnego „Zakup nieruchomości (zamiana dwóch mieszkań) kwotę **9 000,00 zł** przesuwa się na wydatki związane z: zakup nieruchomości (zamiana działek se Starostwem Powiatowym przy byłej Komendzie Policji) – 4 500,00 zł; zakup nieruchomości (zamiana działek w Jabramowie w celu uregulowania przebiegu drogi) – 4 500,00 zł.

Dostosowuje się plan wydatków majątkowych Sołectw (Jany, Kozaki) do rzeczywistych potrzeb, dokonując przesunięcia między §§ o kwotę **14 765,00 zł** zgodnie z wnioskiem WIK.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na wniosek Wydziału OPR dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ o kwotę **42,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **5 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectw.

W rozdziałach: 80101 „Szkoły Podstawowe ”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80195 „Pozostała działalność” na wniosek wydziału OPR, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi , Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonują się przesunięć między Rozdziałami i §§ w ramach przyznanego planu, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększa się plan wydatków o kwotę **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **20 196,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectw.

W rozdziale 92120 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na wniosek Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o kwotę **35 612,00 zł**, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Gołdap. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 350 315,82 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę **350 315,82 zł** i po zmianach wynosi **113 479 273,76 zł**.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **350 315,82 zł** i po zmianach wynosi **125 884 236,55 zł**.

Deficyt budżetu wynosi **12 404 962,79 zł**.

Przychody budżetu wynoszą **15 037 911,20 zł**.

Rozchody budżetu wynoszą **2 632 948,41 zł**.

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
600			Transport i łączność	41 573,79	0,00	0,00	52 461,82	94 035,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 573,79	0,00	0,00	2 461,82	34 035,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 573,79	0,00	0,00	2 461,82	34 035,61
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	493 439,00	0,00	0,00	295 654,00	789 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 130,00	0,00	0,00	0,00	332 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 010,00	0,00	0,00	295 654,00	309 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	295 654,00	300 654,00
			Oświata i wychowanie	1 952 683,59	0,00	0,00	2 200,00	1 954 883,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 080,75	0,00	0,00	0,00	775 080,75
	80101		Szkoły podstawowe	210 865,84	0,00	0,00	2 200,00	213 065,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00

		bieżące razem:	87 520 442,20	0,00	350 315,82	87 870 758,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 173 671,25	0,00	0,00	1 173 671,25
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 480 734,62	-532 696,79	532 696,79	17 480 734,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 394 177,19	-532 696,79	532 696,79	16 394 177,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 480 734,62	-532 696,79	532 696,79	17 480 734,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 394 177,19	-532 696,79	532 696,79	16 394 177,19
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 394 177,19	-532 696,79	0,00	15 861 480,40
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	532 696,79	532 696,79
		majątkowe razem:	25 608 515,74	-532 696,79	532 696,79	25 608 515,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 236 769,62	-532 696,79	532 696,79	21 236 769,62
Ogółem:			113 128 957,94	-532 696,79	883 012,61	113 479 273,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 410 440,87	-532 696,79	532 696,79	22 410 440,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Z tego:						
				Plan	Wydajki bieżące			z tego:				z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek s.p.a. i udziałów handlowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75095		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	611 121,50	418 298,00	418 298,00	143 759,00	274 539,00	0,00	130 000,00	58 823,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611 121,50	422 298,00	422 298,00	144 759,00	277 539,00	0,00	130 000,00	58 823,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	159 844,00	159 844,00	159 844,00	0,00	159 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	163 844,00	163 844,00	163 844,00	0,00	163 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	75 750,00	75 750,00	75 750,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	74 750,00	74 750,00	74 750,00	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 077 586,34	25 879 756,19	21 237 988,86	17 349 416,96	3 886 569,90	3 542 512,00	204 174,00	895 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 830,15	7 187 830,15	1 233 286,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 018 767,20	-1 018 767,20	-5 695,20	-448,20	-5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 020 967,20	1 020 967,20	7 885,20	350,00	7 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 079 786,34	25 881 956,19	21 240 188,86	17 349 320,76	3 890 889,10	3 542 512,00	204 174,00	895 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 830,15	7 187 830,15	1 233 286,27	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 972 710,40	13 784 580,25	11 935 527,25	10 222 349,21	1 714 178,04	1 713 320,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 830,15	7 187 830,15	1 233 286,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 975 674,40	13 787 544,25	11 938 491,25	10 222 349,21	1 717 142,04	1 713 320,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 830,15	7 187 830,15	1 233 286,27	0,00	0,00					
80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	263 100,00	263 100,00	263 100,00	0,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 300,00	265 300,00	265 300,00	0,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 964,00	137 964,00	137 964,00	0,00	137 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 745 681,00	2 745 681,00	1 730 779,00	1 412 490,00	318 289,00	1 013 072,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 013 072,00	-1 013 072,00	-1 013 072,00	0,00	-1 013 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 013 072,00	1 013 072,00	1 013 072,00	0,00	1 013 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 745 681,00	2 745 681,00	1 730 779,00	1 412 490,00	318 289,00	1 013 072,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wnieśli wkładów spolek spr. handlowe
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjã sjalutowych zadañ;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów spolek spr. handlowe	
								7	8								9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80110	Gimnazja	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 013 072,00	1 013 072,00	0,00	0,00	1 013 072,00	0,00	0,00	1 013 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	1 013 072,00	1 013 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianã	1 013 072,00	1 013 072,00	0,00	0,00	1 013 072,00	0,00	0,00	1 013 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 013 072,00	-1 013 072,00	0,00	0,00	-1 013 072,00	0,00	0,00	-1 013 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianã	3 572 872,66	3 572 872,66	2 614 507,66	515 811,00	414 000,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 212,20	-1 212,20	-448,20	-764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	po zmianach	3 572 010,46	3 572 010,46	2 614 409,46	515 047,00	414 000,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianã	3 74 505,87	3 74 505,87	3 74 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-435,95	-435,95	-435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianã	374 069,92	374 069,92	374 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	55 389,00	55 389,00	55 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	19 236,00	19 236,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianã	55 376,75	55 376,75	55 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	113 334,00	113 334,00	113 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianã	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	Gimnazja	4700	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	65 290,00	65 290,00	65 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianã	913 813,33	913 813,33	913 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-848,33	-848,33	-848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195	Pozostała działalność	4114	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianã	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:					
					Wydávki bieżące		Wydávki na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długi		Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniešer wkładów spółek spr. handlowe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 612,00	35 612,00	0,00	0,00	0,00	35 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 612,00	85 612,00	0,00	0,00	0,00	85 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 612,00	35 612,00	0,00	0,00	0,00	35 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 612,00	85 612,00	0,00	0,00	0,00	85 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 433 354,00	3 668 394,00	3 468 994,00	1 859 719,00	1 627 275,00	177 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 960,00	1 764 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 433 354,00	3 668 394,00	3 468 994,00	1 859 719,00	1 627 275,00	177 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 960,00	1 764 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 433 354,00	3 672 394,00	3 490 994,00	1 859 719,00	1 631 275,00	177 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 960,00	1 760 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	360 610,00	266 610,00	86 610,00	22 978,00	68 632,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	360 610,00	266 610,00	86 610,00	22 978,00	68 632,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 610,00	270 610,00	93 610,00	22 978,00	70 632,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 932,00	23 932,00	23 932,00	0,00	23 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 932,00	27 932,00	27 932,00	0,00	27 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 633 920,73	86 646 943,73	48 669 910,96	27 160 760,77	21 699 130,19	6 175 512,00	26 730 127,23	1 364 011,60	0,00	1 411 361,94	38 992 977,00	38 992 977,00	26 171 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	126 633 920,73	86 646 943,73	48 669 910,96	27 160 760,77	21 699 130,19	6 175 512,00	26 730 127,23	1 364 011,60	0,00	1 411 361,94	38 992 977,00	38 992 977,00	26 171 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 611 636,99	-1 019 809,20	-6 895,20	-448,20	-6 247,00	-1 013 972,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	-691 828,79	-691 828,79	-691 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 961 961,81	1 249 286,92	200 629,02	2 360,00	198 179,02	1 088 884,00	0,00	42,00	0,00	0,00	712 896,79	712 896,79	632 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 884 236,55	86 774 369,65	48 663 744,78	27 162 682,57	21 681 062,21	6 211 124,00	28 730 127,23	1 364 011,60	0,00	1 411 361,94	39 113 847,00	39 113 847,00	25 171 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:																								

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku			Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej	480 750,00	244 338,00	236 412,00	PRGIPID	UM		
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej	564 000,00	20 650,00	543 350,00	OU	UM		
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Kopnickiej wraz z kanalizacją burzową	35 000,00	35 000,00			UM		
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwicie)	15 000,00	15 000,00			UM		
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)	28 000,00	28 000,00			UM		
6.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach	49 500,00	49 500,00			UM		
7.					1 172 250,00	392 488,00	779 762,00	X	X		
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)	168 000,00	168 000,00			UM		
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki – Główka – II etap	200 000,00	150 000,00	50 000,00	UM W W- M	UM		
10.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górze	40 000,00	40 000,00			UM		
11.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00			UM		
12.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach	150 000,00	150 000,00			UM		
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożyński	50 000,00	50 000,00			UM		
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plater a ul Paderewskiego	180 000,00	180 000,00			UM		
17.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie	30 000,00	30 000,00			UM		
18.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Borkuny	100 000,00	100 000,00			UM		
19.	600	60017	6050	Parking przy ul. Zeromskiego 8A	15 000,00	15 000,00			UM		
20.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach	11 564,00	11 564,00			UM		
Razem rozdział 60017					969 564,00	919 564,00	50 000,00	X	X		
21.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową	10 382 480,00	10 382 480,00	1 558 410,25	RPO	UM	8 824 069,75	UM
			6059	Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	700	70005	6057 6059	Budowa wraz z wyposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Gołdap	106 000,00	106 000,00	53 000,00		Lider w EGC	53 000,00	UM
23.	700	70005	6057 6059	Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry	199 998,00	199 998,00			Lider w EGC	199 998,00	UM
24.	700	70005	6057	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM
25.	700	70005	6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	251 136,58	251 136,58	56 040,58	19 509,60	RPO	175 586,40	UM
26.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	2 465 123,08	2 465 123,08	748 424,60	171 669,85	RPO	1 545 028,63	UM
27.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14	341 517,34	RPO	3 073 656,02	UM
28.	700	70005	6050	Budowa wiat przysiankowych w miejscowościach : Suczki, Wilkajcie, Łobody, Grygieliszki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
30.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniszki (FS Botkuny)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
31.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)	11 917,00	11 917,00	11 917,00				UM
32.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
33.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego	100 500,00	100 500,00	100 500,00				UM
34.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole (FS Pogorzel)	4 260,00	4 260,00	4 260,00				UM
Razem rozdział 70005					19 922 437,85	20 535 112,85	4 140 935,66	532 696,79		15 861 480,40	X
35.	750	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi	2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM
Razem rozdział 75023					2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		X	2 248 483,75	X
36.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	90 000,00	90 000,00	90 000,00		X		UM
Razem rozdział 75075					90 000,00	90 000,00	90 000,00		X		X
37.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3	585 828,88	585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM
38.	801	80101	6057 6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59			821 008,68	
39.	801	80101	6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Gołdapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	67 850,00	67 850,00	67 850,00				SP Nr 1
40.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kosciuszki w Gołdapi	14 870,00	14 870,00	14 870,00				SP Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		5 250,00					SP Nr 5
42.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach		1 448 815,00	745 506,54	703 308,46	BP		UM
43.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		3 747 130,00	1 919 261,77	1 827 868,23	BP		UM
Razem rozdział 80101					1 233 286,27	3 733 244,78	2 548 776,69	821 008,68			X
44.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		600 000,00	600 000,00				UM
45.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie, 1 Marcinowo		35 000,00	35 000,00				UM
46.	900	90001	6057	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap		2 106 000,00	332 900,00		RPO	1 773 100,00	UM
Razem rozdział 90001					2 106 000,00	967 900,00	1 773 100,00		X		X
47.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		68 000,00	68 000,00				UM
Razem rozdział 90004						68 000,00	68 000,00		X		X
48.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00				UM
49.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		60 000,00	60 000,00				UM
50.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie (FS Marcinowo)		12 000,00	12 000,00				UM
51.	900	90015	6050	Doswiadczenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00	21 000,00				UM
52.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		11 500,00	11 500,00				
53.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego		66 414,00	66 414,00				
Razem rozdział 90015						260 914,00	260 914,00		X		X
54.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce (FS Skoczce)		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 92109						10 000,00	10 000,00		X		X
55.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi – wariant 400 m. Certyfikowany		1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	MS		UM
Razem rozdział 92104					1 670 960,00	1 670 960,00	500 000,00		X		X
56.	926	92695	6050	Goldap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00	70 000,00		MS		UM
57.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00	20 000,00		MS		UM
Razem rozdział 92695					90 000,00	90 000,00	90 000,00		X		X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					27 536 796,12	37 314 943,00	4 411 235,48			20 704 072,83	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 80132						10 000,00	10 000,00		X		X

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie		
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Zródło fin		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
												7
1	2	3	4	5	6							
2.	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi		84 800,00	84 800,00					
						84 800,00	84 800,00		X			
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		181 000,00	181 000,00					
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00	50 000,00					
5.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00	14 600,00					
				Razem rozdział 70005		245 600,00	245 600,00		X			
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00					
				Razem rozdział 85149		27 500,00	27 500,00		X			
				ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM		367 900,00	367 900,00		X			
				INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM		37 682 843,00	12 567 534,69	4 411 235,48	X		20 704 072,83	X

Plan na 2018 rok															
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (15+18)	pozostałe		
								6	7	10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2018 r.			1 949 820,00	364 811,32	1 585 008,68	2 465 123,08	920 094,45	748 424,60			1 716 698,85	1 545 028,63		1 545 028,63
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.7															
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	70005		4 366 277,50	951 104,14	32 002,31	4 366 277,50	1 292 621,48	951 104,14			341 517,34	3 073 656,02		3 073 656,02
	z tego: 2018 r.			4 366 277,50	951 104,14	3 415 173,36	4 366 277,50	1 292 621,48	951 104,14			341 517,34	3 073 656,02		3 073 656,02
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.8															
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75023		2 650 158,00	401 674,25	2 248 483,75	2 604 112,00	355 628,25	355 628,25				2 248 483,75		2 248 483,75
	z tego: 2017 r.			6 383,00	6 383,00										
	z tego: 2017 r.			39 663,00	39 663,00		2 604 112,00	355 628,25	355 628,25				2 248 483,75		2 248 483,75
	z tego: 2018 r.			2 604 112,00	355 628,25	2 248 483,75									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.9															
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80101		999 286,27	178 277,59	821 008,68	1 233 286,27	412 277,59	412 277,59				821 008,68		821 008,68
	z tego: 2016 r.			10 000,00	10 000,00										
	z tego: 2017 r.			989 286,27	168 277,59	821 008,68							821 008,68		821 008,68
	z tego: 2018 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.9															
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	90001		4 244 290,00	694 690,00	3 549 600,00	2 106 000,00	332 900,00	332 900,00				1 773 100,00		1 773 100,00
	z tego: 2016 r.			50 290,00	31 590,00	18 700,00									
	z tego: 2017 r.			2 088 000,00	330 200,00	1 757 800,00									
	z tego: 2018 r.			2 106 000,00	332 900,00	1 773 100,00	2 106 000,00	332 900,00	332 900,00				1 773 100,00		1 773 100,00
	z tego: 2019 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2															
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			2 693 204,17	351 841,61	2 341 362,56	1 364 011,60	199 340,35	199 340,35				1 164 671,25		1 164 671,25
	z tego: 2018 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1															
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75075		514 636,37	77 195,46	437 440,91	331 917,65	49 787,65	49 787,65				282 130,00		282 130,00
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25990,31	147278,41									
	z tego: 2018 r.			331 917,65	49 787,65	282 130,00	331 917,65	49 787,65	49 787,65				282 130,00		282 130,00
	z tego: 2019 r.			9 450,00	1 417,50	8 032,50									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.2															
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75095		232 092,22	34 813,81	197 278,41	58 823,50	8 823,50	8 823,50				50 000,00		50 000,00
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25 990,31	147 278,41									
	z tego: 2018 r.			58 823,50	8 823,50	50 000,00	58 823,50	8 823,50	8 823,50				50 000,00		50 000,00
	z tego: 2019 r.														

Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kałki w Grabowie

Rekultywacja Jeziora Goldap

Parki Przyjazni 2

Parki Przyjazni 2

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan w 2018 r. 30.05.2018	Zmiany 30.05.2018	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		113 128 957,94	350 315,82	113 479 273,76
	dochody bieżące		87 520 442,20	350 315,82	87 870 758,02
	dochody majątkowe		25 608 515,74	0,00	25 608 515,74
II	Planowane wydatki		125 533 920,73	350 315,82	125 884 236,55
	wydatki bieżące		86 540 943,73	229 445,82	86 770 389,55
	wydatki majątkowe		38 992 977,00	120 870,00	39 113 847,00
III	Nadwyżka / deficyt		-12 404 962,79	0,00	-12 404 962,79
	bieżący		979 498,47	120 870,00	1 100 368,47
	majątkowy		-13 384 461,26	-120 870,00	-13 505 331,26
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 404 962,79	0,00	12 404 962,79
V	Przychody		15 037 911,20	0,00	15 037 911,20
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 177 911,20	0,00	3 177 911,20
	przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	260 000,00		260 000,00
VI	Rozchody		2 632 948,41	0,00	2 632 948,41
	spłata kredytów	992	2 372 948,41		2 372 948,41
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00		0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00		260 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (ulica Nadbrzeżna)		577 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (ulica Mała i Zielona)		465 004,00
4.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		5 000,00
5.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		6 000,00
6.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 250 000,00	
7.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		10 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	266 240,00	
5.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	537 720,00	
6.	801	80101	2590	SP w Galweciach	546 960,00	
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	254 400,00	
8.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	108 000,00	
9.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	
11.	801	80103	2590	SP w Galweciach	89 280,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	277 322,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	523 000,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00	
16.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	414 000,00	
17.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
18.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
19.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
20.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
21.	900	90001	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		104 000,00
22.	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Gołdap		90 000,00
23.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		85 612,00
24.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
25.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
26.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
27.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
28.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					5 526 512,00	1 816 616,00